

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA**

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial Pastaza
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARIAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PUBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	X

DOMICILIO	
Provincia:	Pastaza
Cantón:	Pastaza
Parroquia:	Puyo
Dirección:	Cooperativa Sucre, Calles A y C
Correo electrónico:	mfiallosh@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	03 253 0082 ext. 101
RUC:	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Mauro Alberto Fiallos Heredia
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Porvincial
Fecha de designación:	03 de abril de 2018
Correo electrónico:	mfiallosh@iess.gob.ec
Teléfonos:	03 253 0082 ext. 101

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Mauro Alberto Fiallos Heredia
Cargo:	Director Porvincial
Fecha de designación:	03 de abril de 2018
Correo electrónico:	mfiallosh@iess.gob.ec
Teléfonos:	03 253 0082 ext. 101

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Maritza Elizabeth Guamán Guevara
Cargo:	Planificador
Fecha de designación:	01 de febrero de 2016
Correo electrónico:	mguamang@iess.gob.ec
Teléfonos:	03 253 0082 ext.101

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Edgar Marcelo Aldaz Guano
Cargo:	Oficinista de la Unidad Provincial Administrativa Financiera
Fecha de designación:	22 de mayo de 2018
Correo electrónico:	ealdazg@iess.gob.ec
Teléfonos:	03 253 0082 ext.101

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**

Provincial	1
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial	1	Pastaza Mera Santa Clara Araïuno	14.022	Femenino:6988 Masculino: 7034	Indígena, Mestiza
Distrital:					
Circuital					
Cantonal:					
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Adecantamiento y Repotenciación del Dispensario Vencedores, a fin de mejorar las instalaciones en virtud de brindar una atención digna en salud a nuestros afiliados	Reunión mensual con los presidentes de las 15 organizaciones del SSC Pastaza	10%	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/5e171fcf-505b-4fa4-ad50-c8bab59eab93

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0		Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/17a4add3-f919-44eb-a821-a8df6d32376e	
		Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Se tomó a consideración las directrices y se da cumplimiento al memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0027 de fecha 08 de enero de 2019 suscrito por el Director nacional de Planificación el Ing. Freddy Gallardo, da a conocer las directrices a fin de cumplir con el registro de información de la Rendición de Cuentas 2018	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/4662c505-50dd-4d18-98d2-a872d44b6289
		Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Realizado	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/09d9d5e9-5d4eb-48eb-a29a-c5316a605c91

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**

FASE 1	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Mediante Nro IESS-DNPL-2019-0027 de fecha 08 de enero de 2019, dieron a conocer el formulario de informe de Rendición de Cuentas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c6af31fb-5a2b-464c-91f4-4af5528d9161	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Se realizó el informe conforme las directrices según memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0302-M de fecha 28 de enero de 2019	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6850e934-4731-43c2-8321-f157a917f358	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Mediante Reunión de Trabajo No 003 de fecha 31 de enero de 2019 se aprobó el informe de Rendición de Cuentas 2018	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f677325b-ee76-4ec1-92aa-815baca0820	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Mediante Memorando Nro. IESS-DPS-2019-0389-M de 25 de febrero de 2019, se solicita autorización de difusión de RC 2018	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6f8c803e-0dc5-484f-8d0b-89592f90ba5d	
	Planificación de los eventos participativos	Mediante memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0389-M de 21 de febrero de 2019, se da a conocer las fechas que debe presentarse las diapositivas del 25 al 28 de febrero de 2019 en las DP	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5b6fc717-94b7-49a3-ae88-7678a04741cb	
	Realización del evento de rendición de cuentas	Mediante memorando Nro. IESS-DNPL-2019-0389-M de 21 de febrero de 2019, se da a conocer las fechas que debe presentarse las diapositivas del 25 al 28 de febrero de 2019 en las DP	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9c958ceb-39cb-4b2b-9044-bbb887afe1e3	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Del 25 al 28 de febrero de 2019.	N/A	
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	En los infochannels la Dirección Provincial de Pastaza	N/A	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	Consolidación de aportes ciudadanos en pdf	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ada17da1-4f9f-4b7e-9841-91efd555415c	
	FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	
Que se aumente ventanillas para atención al cliente.	SI	Actualmente existe 4 servidores que se encuentren en el CAU, de las unidades de Trabajo como son Cartera, Afiliación, Fondos de Reserva y censantía y la Ventanilla Universal		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f32f470c-30d9-414b-8614-c762166d7f9d
Que los trámites de permisos sean menos burocráticos así como el plazo sea mas rápido.	SI	En esta Dirección Provincial se mantiene coordinación con BIESS manteniendo el tiempo establecido en la ruta de crédito, sobre todo en los hipotecarios	La Dirección Provincial Pastaza, tiene un lugar asignado para la servidora del BIESS, facilitando la comunicación entre el BIESS y el IESS, y fortaleciendo el menor tiempo de demora en los créditos.	
Se incremente más especialidades para la atención médica. Sería recomendable un Edocrinólogo ya que muchas personas tenemos que viajar a otras ciudades por esta atención.	NO		Esta recomendación aplica para la Unidad Médica.	
Que sean más ágiles en los trámites solicitados	SI	El tiempo de respuesta a través de los diferentes canales de comunicación que mantiene el IESS, se debe entregar respuesta en los tiempos establecidos que es de 48 horas implementados por el Centro de Atención al Ciudadano.		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f32f470c-30d9-414b-8614-c762166d7f9d
Se debe informar con anticipación el cambio de citas médicas para proceder acceder a las mismas sin interferencias.	NO		Esta recomendación aplica para la Unidad Médica.	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
Radio:					
Prensa:					
Televisión:					

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA**

Medios digitales:				
-------------------	--	--	--	--

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Implementación de huertos de plantas medicinales para el rescate de la cultura y saberes ancestrales de los afiliados del SSC.	Rescatar los saberes ancestrales y culturales mediante la identificación las plantas medicinales de la región, haciendo referencia a un amplio grupo de prácticas sanitarias que forman parte de la tradición del país, o no están integradas al sistema sanitario hegemónico. Además de promover un desarrollo agroecológico sostenible que contribuya a una seguridad alimentaria sana y a recuperar la medicina natural sin perder de vista los conocimientos, experiencias y cultura familiar.	Se llega a fortalecer los conocimientos ancestrales y cultura de las nuevas generaciones y esto hace que no se pierda la cultura amazónica en el sector rural de la Provincia de Pastaza.
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados
2. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desempeño del Talento Humano
5. Mantener el equilibrio financiero actual	
6. Incrementar los ingresos financieros del IESS	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras, bienes y servicios

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA						
N.-	META POA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
				TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	\$ 571.754	\$ 450.744,37	78,84%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4c9f15c6-f2f9-48b1-be32-7edb6075c11b
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD	\$ 9.590.751	\$ 7.968.339,68	83,08%	https://www.iess.gob.ec/docu
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	3	\$ 8.454,57	23	\$ 29.195,57	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1b550ff2-3762-4682-87b9-e5d433c84c36
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	2	\$ 3.807,52	15	\$ 66.639,77	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)